

# 2021年部门预算表

部门名称：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

编制日期：2021年4月1日

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室



单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



# 收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款	494.82	一般公共服务支出	411.49
一般公共预算拨款收入	494.82	社会保障和就业支出	6.95
专项收入		卫生健康支出	5.27
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	9.73
预算内投资收入		其他科学技术支出	58.38
二、事业收入		农林水支出	3.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	494.82	本年支出合计	494.82
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	494.82	支出总计	494.82



部门支出汇总表

州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
**	**		1	2	3	4	5	6
功能科目编码	功能科目名称		494.82	104.24	390.58			
201	一般公共服务支出		411.49	82.29	329.2			
36	其他共产党事务支出		411.49	82.29	329.2			
2013601	行政运行		82.29	82.29				
2013602	一般行政管理事务		329.20		329.2			
206	其他科学技术支出		58.38		58.38			
2069999	其他科学技术支出		58.38		58.38			
208	社会保障和就业支出		6.95	6.95				
05	行政事业单位养老支出		6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.95	6.95				
210	卫生健康支出		5.27	5.27				
11	行政事业单位医疗		5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗		4.40	4.40				
2101103	公务员医疗补助		0.87	0.87				
213	农林水支出				3.00			
05	扶贫				3.00			
221	住房保障支出		9.73	9.73				
02	住房改革支出		9.73	9.73				
2210201	住房公积金		9.73	9.73				

# 财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	494.82	一、本年支出	494.82	494.82	
一般公共预算拨款收入	494.82	一般公共服务支出	411.49	411.49	
专项收入		社会保障和就业支出	6.95	6.95	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.27	5.27	
预算内投资收入		住房保障支出	9.73	9.73	
二、上年结转		其他科学技术支出	58.38	58.38	
一般公共预算拨款结转		农林水支出	3.00	3.00	
政府性基金预算拨款结转		二、结转下年			
收入总计	494.82	支出总计	494.82	494.82	

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	预算数		
	科目名称	科目名称		基本支出	项目支出	
**	**	**	1	2	3	
功能科目编码	功能科目名称		494.82	104.24		390.58
201	一般公共服务支出		411.49	82.29		329.2
36	其他共产党事务支出		411.49	82.29		329.2
2013601	行政运行		82.29	82.29		
2013602	一般行政管理事务		329.20			329.2
206	其他科学技术支出		58.38			58.38
2069999	其他科学技术支出		58.38			58.38
208	社会保障和就业支出		6.95	6.95		
05	行政事业单位养老支出		6.95	6.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.95	6.95		
210	卫生健康支出		5.27	5.27		
11	行政事业单位医疗		5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗		4.40	4.40		
2101103	公务员医疗补助		0.87	0.87		
213	农林水支出					3.00
05	扶贫					3.00
221	住房保障支出		9.73	9.73		
02	住房改革支出		9.73	9.73		
2210201	住房公积金		9.73	9.73		

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
部门经济科目编码	部门经济科目名称	104.24	84.43	19.81
301	工资福利支出	84.43	84.43	
30101	基本工资	21.89	21.89	
30102	津贴补贴	9.75	9.76	
30103	奖金	1.82	1.82	
30106	伙食补助费	9.72	9.72	
30107	绩效工资	19.19	19.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	9.73	9.73	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出			19.81
30201	办公费			14.14
30299	其他商品和服务支出			5.67



# “三公”经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
417001	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2

注：此表为空表

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

注：此表为空表

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室		
联系人	蔡源	联系电话	0797-8163537
部门基本信息			
部门所属领域	政法委	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	494.82	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	494.82	其中：人员经费	84.43
公用经费	19.81	项目经费	390.58
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	精神障碍患者签订协议	≥434人
	数量指标	精神障碍患者送治	≥57名
	数量指标	配备综治网格督导员	≥16名
	数量指标	配备综治网格员	≥85名
	数量指标	采购综治网格员、督导员手机	≥103台
	数量指标	护路工作宣传活动	≥3次
	质量指标	综治网格员覆盖率	≥100%
	质量指标	肇事肇祸等严重精神障碍患者送治率	≥100%
	质量指标	综治网格员、网络通信覆盖率	≥100%
	质量指标	铁路沿线监控探头使用率	≥100%
	质量指标	巡查人员出勤率	≥100%
	质量指标	铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率	≥100%
效益指标	社会效益指标	建设更高水平的平安蓉江，提升综治知晓率	≥95%
	可持续影响指标	提升公众安全感满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标	公众安全感满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		信访维稳工作经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额		20
	其中：财政拨款 其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	<p>各项信访维稳工作举措稳步推进。建立多部门参与的维护社会稳定的工作体系，每月研究部署全区信访维稳工作；强化应急劝返工作，确保劝返工作力量；保障重点敏感时期重要会议活动期间的安保维稳工作顺利开展，全力维护我区社会大局安全稳定；牵头做好信访积案的化解销号，化解一批影响社会稳定的突出问题；加强干部和群众的国家政治安全、反邪教宣传教育；加强信访干部业务知识培训，提高业务水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	信访维稳干部业务培训场次	≥2次
		信访救助案例	≥1例
		国家政治安全、反邪教宣传教育场次	≥1次
		派驻市劝返工作组人数	≥3名
效益指标	质量指标	网上信访占比提高	≥10%
		群众对维护社会稳定工作的认同率	≥95%
		我区公众安全感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	我区公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		综治中心工作经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额		135
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	<p>综治“三项建设”工作稳步推进。建立多部门参与的联合治理体系，每月研究部署全区综治工作；强化区综治中心建设，完善功能分区；提升我区综治网格化精细化管理水平，出台我区综治网格员考核管理办法；完善综治信息化考核，加强综治各专项组日常管理；积极向市编办提交申请设立我区综治信息化管理中心为副科级事业单位。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	配备综治网格员	≥105人
		配备综治网格督导员	≥17人
	质量指标	精神障碍患者签订协议	≥434人
		肇事肇祸等严重精神障碍患者送治率	≥100%
社会效益指标	综治网格员、网络通信覆盖率	≥100%	
	综治网格员覆盖率	≥100%	
效益指标	群众对综治工作知晓率		≥95%
	可持續影响指标	我区公众安全感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	我区公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家司法救助基金	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额		37
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	根据上级工作要求，区级财政保障专项工作经费。为帮助辖区遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼及时获得有效赔偿的当事人或其近亲属解决生活急迫困难，加强人权保障，促进公平正义，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	为符合条件的当事人或其近亲属提供司法救助数量	≥1次
	质量指标	司法救助覆盖率	≥100%
效益指标	社会效益指标	建设更高水平的平安蓉江	≥95%
	可持续影响指标	提升公众安全感满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		护路工作经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金(万元)	年度资金总额		35.42
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	深入开展铁路护路宣传工作, 按要求做好对铁路沿线重点人员的宣传; 加大对辖区内铁路的巡查力度, 严格按照值班安排表进行护路巡查, 做好在涵洞、桥梁等重点区域部位的巡查值守工作; 继续开展好涉铁矛盾纠纷化解及安全隐患排查工作, 坚决防止发生危及铁路行车安全的事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	护路工作宣传活动场次	≥3次
	质量指标	铁路沿线监控探头使用率	≥100%
		巡查人员出勤率	≥100%
效益指标	社会效益指标	铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率	≥100%
	满意度指标	铁路沿线环境安全满意度	≥95%
		公众安全感满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争资金	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额		50
	其中：财政拨款 其他资金		
总体目标	年度绩效目标 根据中央、省、市相关要求，常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，严格按相关政策规范要求管理建设资金，保障绩效目标顺利实现。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	发送扫黑除恶专项斗争宣传短信	≥10000条
	质量指标	全区干部职工扫黑除恶专项斗争知晓率	≥100%
效益指标	社会效益指标	建设更高水平的平安蓉江，提升扫黑除恶知晓率	≥95%
	可持续影响	提升公众安全感满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众对扫黑除恶专项斗争的满意	≥95%